



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**  
Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122  
Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623  
(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)  
CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0

FATURA: 124962 EMISSÃO: 01/09/2022

ERP CIGAM [www.cigam.com.br](http://www.cigam.com.br) | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 124962 Vencimento: 15/09/2022

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Banco .....: BRASIL CC 108205-1

Agência.: 34789 Nº da Conta.: 108205-1

**Cliente : 000377 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO PIAUI - MPPI**

CNPJ: 05.805.924/0001-89 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: RUA ALVARO MENDES Cep.:64000060 Fone.:86- 3194 8700 Cidade.: TERESINA UF.:PI BAIRRO.: CENTRO

| Discriminação             | Data     | CIA   | Trechos            | TKT CNJ    | Tarifa   | Taxa  | Fee  | Ot.TX  | Desc | Total    | Req      |
|---------------------------|----------|-------|--------------------|------------|----------|-------|------|--------|------|----------|----------|
| <b>Centro de Custo:</b>   |          |       |                    |            |          |       |      |        |      |          |          |
| SILVA/GLECIO PAULINO      | 03/08/22 | LATAM | THE\BSB\THE        | 2184369911 | 3.026,80 | 78,30 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3.105,10 | 13225565 |
| MARQUES/VANDO             | 03/08/22 | LATAM | THE\BSB\THE        | 2184370634 | 1.931,80 | 78,30 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.010,10 | 13225603 |
| SERENO LOPES/SILAS        | 09/08/22 | LATAM | THE\GRU            | 2184870140 | 606,80   | 39,74 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 646,54   | 13240813 |
| SERENO LOPES/SILAS        | 09/08/22 | GOL   | GRU\THE            | XJTUKE     | 1.346,90 | 40,26 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.387,16 | 13240813 |
| GOMES CORDEIRO/FLAVIA     | 10/08/22 | LATAM | THE\BSB            | 2184976404 | 557,75   | 0,00  | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 1.007,75 | 13239918 |
| GOMES CORDEIRO/FLAVIA     | 10/08/22 | AZUL  | BSB\VCP\THE        | KGTP8Z     | 553,61   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 553,61   | 13243882 |
| CAMPOS/TERESINHA DE JESUS | 18/08/22 | AZUL  | THE\REC\MCZ\REC\TH | IEM8NS     | 2.478,80 | 80,39 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.559,19 | 13264509 |
| MOURA/CLEANDRO            | 18/08/22 | LATAM | THE\BSB\THE        | 2185624250 | 3.185,80 | 78,30 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3.264,10 | 13265554 |
| MOURA/CLEANDRO            | 19/08/22 | AZUL  | THE\REC\CNF        | JE37UV     | 1.740,90 | 39,74 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.780,64 | 13268770 |
| MOURA/CLEANDRO            | 19/08/22 | LATAM | CNF\BSB\THE        | 2185723276 | 2.137,50 | 39,43 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.176,93 | 13268770 |
| ROCHA/MARCIO GIORGI       | 31/08/22 | LATAM | GRU\BSB\THE        | 2186827930 | 3.089,00 | 40,26 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3.129,26 | 13298706 |
| ROCHA/MARCIO GIORGI       | 31/08/22 | GOL   | THE\GRU            | DTIUDS     | 1.321,90 | 39,74 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.361,64 | 13298706 |

#### RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Total das Tarifas a Pagar :     | 21.977,56 |
| Total das Taxas a Pagar :       | 554,46    |
| Total de Serviço/Fee :          | 0,00      |
| Total Taxa Não Tributável       | 0,00      |
| Total do Desconto :             | 0,00      |
| Total Outras Taxas :            | 450,00    |
| Total de Reembolsos :           | 0,00      |
| <b>Total a Pagar: 22.982,02</b> |           |

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Vinte e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**  
Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122  
Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623  
(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)  
CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0

FATURA: 124963 EMISSÃO: 01/09/2022

ERP CIGAM [www.cigam.com.br](http://www.cigam.com.br) | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 124963 Vencimento: 15/09/2022

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Banco .....: BRASIL CC 108205-1

Agência.: 34789 Nº da Conta.: 108205-1

**Cliente : 000377 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO PIAUI - MPPI**

CNPJ: 05.805.924/0001-89 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: RUA ALVARO MENDES Cep.:64000060 Fone.:86- 3194 8700 Cidade.: TERESINA UF.:PI BAIRRO.: CENTRO

| Discriminação             | Data     | CIA   | Trechos            | TKT CNJ    | Tarifa   | Taxa  | Fee  | Ot.TX | Desc | Total    | Req      |
|---------------------------|----------|-------|--------------------|------------|----------|-------|------|-------|------|----------|----------|
| <b>Centro de Custo:</b>   |          |       |                    |            |          |       |      |       |      |          |          |
| SILVA/GLECIO PAULINO      | 03/08/22 | LATAM | THE\BSB\THE        | 2184369911 | 3.026,80 | 78,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 3.105,10 | 13225565 |
| MARQUES/VANDO             | 03/08/22 | LATAM | THE\BSB\THE        | 2184370634 | 1.931,80 | 78,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2.010,10 | 13225603 |
| SERENO LOPES/SILAS        | 09/08/22 | LATAM | THE\GRU            | 2184870140 | 606,80   | 39,74 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 646,54   | 13240813 |
| SERENO LOPES/SILAS        | 09/08/22 | GOL   | GRU\THE            | XJTUKE     | 1.346,90 | 40,26 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1.387,16 | 13240813 |
| GOMES CORDEIRO/FLAVIA     | 10/08/22 | LATAM | THE\BSB            | 2184976404 | 557,75   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1.007,75 | 13239918 |
| GOMES CORDEIRO/FLAVIA     | 10/08/22 | AZUL  | BSB\VCP\THE        | KGTP8Z     | 553,61   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 553,61   | 13243882 |
| CAMPOS/TERESINHA DE JESUS | 18/08/22 | AZUL  | THE\REC\MCZ\REC\TH | IEM8NS     | 2.478,80 | 80,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2.559,19 | 13264509 |
| MOURA/CLEANDRO            | 18/08/22 | LATAM | THE\BSB\THE        | 2185624250 | 3.185,80 | 78,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 3.264,10 | 13265554 |
| MOURA/CLEANDRO            | 19/08/22 | AZUL  | THE\REC\CNF        | JE37UV     | 1.740,90 | 39,74 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1.780,64 | 13268770 |
| MOURA/CLEANDRO            | 19/08/22 | LATAM | CNF\BSB\THE        | 2185723276 | 2.137,50 | 39,43 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2.176,93 | 13268770 |
| ROCHA/MARCIO GIORGI       | 31/08/22 | LATAM | GRU\BSB\THE        | 2186827930 | 3.089,00 | 40,26 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 3.129,26 | 13298706 |
| ROCHA/MARCIO GIORGI       | 31/08/22 | GOL   | THE\GRU            | DTIUDS     | 1.321,90 | 39,74 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1.361,64 | 13298706 |

#### RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Total das Tarifas a Pagar : | 21.977,56 |
| Total das Taxas a Pagar :   | 554,46    |
| Total de Serviço/Fee :      | 0,00      |
| Total Taxa Não Tributável   | 0,00      |
| Total do Desconto :         | 0,00      |
| Total Outras Taxas :        | 0,00      |
| Total de Reembolsos :       | 0,00      |
| <b>Total a Pagar: 0,12</b>  |           |

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Doze Centavos